

中南红文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 799 人，代表股份 751,682,911 股，占公司有效表决权股份总数的 31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 799 人，代表股份 751,682,911 股，占公司有效表决权股份总数的 31.6284%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 750,595,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8553%；反对 829,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1103%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,796,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2422%；反对 829,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3398%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4180%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 750,436,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 967,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,637,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9856%；反对 967,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5636%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4509%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 749,203,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6701%；反对 2,199,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 59,404,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9930%；反对 2,199,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5534%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4536%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 750,573,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8524%；反对 828,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,775,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2074%；反对 828,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3385%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4541%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 749,104,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6569%；反对 2,174,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 59,305,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8330%；反对 2,174,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5145%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 750,563,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8511%；反对 837,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,765,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1914%；反对 837,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3537%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4549%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 747,020,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3797%；反对 3,884,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5168%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 57,221,901 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 92.4656%；反对 3,884,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2777%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2567%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7092%；反对 1,114,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4903%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7092%；反对 1,114,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4903%。

控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 749,203,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6701%；反对 2,030,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2702%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 59,405,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9933%；反对 2,030,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2815%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7252%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师谢行军、邢雨凌见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、

法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日